

证券代码:830863

证券简称:瑞华天健

主办券商:广发证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

北京瑞华天健科技股份有限公司(以下称“股份公司”或“公司”)第一届监事会第八次会议于2016年10月17日上午10:30在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年10月8日以邮件形式送达给全体监事及参会人员。

应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人,分别为赵旋女士、马保营先生、王永胜先生,会议由监事赵旋女士主持,董事会秘书唐燕女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京瑞华天健科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况:

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

议案内容:根据《公司章程》的相关规定,监事会将进行换届选举,在选出新任监事前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》;

议案内容:提名马保营、王永胜为第二届监事会非职工代表监事。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

《北京瑞华天健科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
特此公告。

北京瑞华天健科技股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 18 日